



1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения. Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам, дошкольного образования, присмотр и уход

1.2. Виды деятельности учреждения.

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;

- предоставление дополнительного образования в ДОУ;

- присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением. На основании Постановления Администрации города Ростова-на-Дону № 1028 от 06.11.2015 г. «О внесении изменений в постановление Администрации город Ростова — на — Дону от 18.06.2012 № 462 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Ворошиновского района города Ростова — на — Дону» (ред. от 06.05.2015) в МБДОУ № 77 реализуются следующие дополнительные образовательные услуги: Программа дошкольного образования «Твор физическое воспитаннч и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» под ред. Ефименко Н.Н., программа дошкольного образования «Научите ребенка плавать» под ред. Еремеевой Л.Ф., программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под ред. Лыковой И.А., программа дошкольного образования «Ритмическая мозаика» под ред. Бурениной А.И., программа дошкольного образования «Путешествие с волшебной кисточкой» под ред. Каприановой С.В.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

	показатель	сумма (руб. коп.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>		
из них:		
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 28.06.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)		30 907 815,52
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 28.06.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)		
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 28.06.2019 года		8 197 694,66
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 28.06.2019 года		735 819,77
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 28.06.2019года		1 538 241,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 28.06.2019		18 162 651,37
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 28.06.2019		190 747,79
<b>Финансовые активы, всего:</b>		
из них:		
2.8. Дебиторская задолженность по доходам		
2.9. Дебиторская задолженность по расходам		
<b>Обязательства, всего:</b>		
из них:		
2.9. Просроченная кредиторская задолженность капитальные расходы		
текущие расходы		

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный			
		2018 год	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденными комплектными на 01.09.2018: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденными комплектными на 01.10.2018	чел.	460	460	460	460
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	460	460	460	460
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	32	32	32	32
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	72	72	72	72
АУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	36	36	36	36
педагогические работники Всего	чел.	32	32	32	32
Из них учителя- всего	чел.				
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%	100%	100%	100%	100%
из них	%				
для прямых исполнителей МЗ	%	48	48	48	48
для АУП, УВП и МОП и др.	%	52	52	52	52
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	16239,27	21266,99	22 087,63	22109,76
из них	руб.				
руководителя	руб.	49258,33	49258,33	49258,33	49258,33
учителя	руб.	21631,9	21631,9	21631,9	21631,9
прочие работники	руб.	11517,7	11517,7	11517,7	11517,7
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	48	51	51	51
3.9 Плотность здания учреждения исходящегося в оперативном управлении	кв. м.	4134,6	4134,6	4134,6	4134,6
3.10 Плотность здания учреждения, сдаваемого в аренду	кв. м.				



Приложение 1

к плану финансово-хозяйственной  
деятельности на 2019-2021 годы

Заведующий МБДОУ № 77

Жголова О.П.



## Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 77" (наименование учреждения)

по состоянию на 28.06.2019г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
<b>Расходы (выплаты), всего:</b>										
2 Средства областного бюджета	01									
	01	07	01				2 196 613,80	21 090 600,00	21 946 100,00	21 946 100,00
	01	07	01	611			2 196 613,80	21 090 600,00	21 946 100,00	21 946 100,00
<b>Заработная плата</b>	01	07	01	611	0211		1 289 247,37	15 987 096,78	16 646 006,15	16 646 006,15
Заработная плата	01	07	01	611	0211	0000	1 289 247,37	15 987 096,78	16 646 006,15	16 646 006,15
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	01	07	01	611	0266		3 000,00	5 400,00	3 000,00	3 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	01	07	01	611	0266	0000	3 000,00	5 400,00	3 000,00	3 000,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	01	07	01	611	0213		334 366,43	4 828 103,22	5 027 093,85	5 027 093,85
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	01	611	0213	0000	334 366,43	4 828 103,22	5 027 093,85	5 027 093,85
<b>Прочие работы, услуги</b>	01	07	01	611	0226		150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги	01	07	01	611	0226	0000	150 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	01	07	01	611	0310		270 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	01	611	0310	0000	270 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	01	07	01	611	0346		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	01	07	01	611	0346	0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3 Средства муниципального бюджета	02						1 404 422,44	15 536 459,66	14 271 600,00	14 289 400,00

Согласно  
03.07.2019г.



Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КПСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО				
	02	07	01					2019 (без учета остатка)	2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)		
<b>Заработная плата</b>	02	07	01									
Заработная плата	02	07	01	611	0210100590		1 404 422,44	15 536 459,66	14 271 600,00	14 289 400,00		
	02	07	01	611	0210100590		1 404 422,44	14 206 500,00	14 271 600,00	14 289 400,00		
	02	07	01	611	0210100590		56 238,69	2 387 583,60	2 437 705,46	2 456 829,88		
	02	07	01	611	0210100590	111	56 238,69	2 387 583,60	2 437 705,46	2 456 829,88		
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	02	07	01	611	0210100590		2 000,00	0,00	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	02	07	01	611	0210100590	112	2 000,00					
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	02	07	01	611	0210100590		16 984,08	721 050,24	736 187,04	741 962,62		
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	01	611	0210100590	119	16 984,08	721 050,24	736 187,04	741 962,62		
<b>Услуги связи</b>	02	07	01	611	0210100590		0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00		
Услуги связи	02	07	01	611	0210100590	244	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00		
<b>Коммунальные услуги</b>	02	07	01	611	0210100590		234 428,10	2 137 833,26	2 137 833,26	2 137 833,26		
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244	234 428,10	2 137 833,26	2 137 833,26	2 137 833,26		
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244	11 730,02	65 433,26	65 433,26	65 433,26		
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244	150 759,77	1 083 400,00	1 083 400,00	1 083 400,00		
Коммунальные услуги	02	07	01	611	0210100590	244	71 932,31	631 900,00	631 900,00	631 900,00		
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	02	07	01	611	0210100590		282 425,00	860 988,02	860 988,02	860 988,02		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244	282 425,00	860 988,02	860 988,02	860 988,02		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244	6 629,88	6 629,88	6 629,88	6 629,88		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	611	0210100590	244		66 960,00	66 960,00	66 960,00		
<b>Прочие работы, услуги</b>	02	07	01	611	0210100590		93 000,00	373 730,78	386 970,12	386 970,12		
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244	93 000,00	309 081,98	322 321,32	322 321,32		
Прочие работы, услуги	02	07	01	611	0210100590	244		64 648,80	64 648,80	64 648,80		
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>	02	07	01	611	0210100590		11 637,17	1 814 000,00	1 800 600,00	1 793 500,00		
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0210100590	851	11 637,17	1 421 700,00	1 421 700,00	1 421 700,00		
Налоги, пошлины и сборы	02	07	01	611	0210100590	851		392 300,00	378 900,00	371 800,00		
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	02	07	01	611	0210100590		513 255,08	430 047,94	510 049,94	510 049,94		
Увеличение стоимости основных средств	02	07	01	611	0210100590	244	513 255,08	430 047,94	510 049,94	510 049,94		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>	02	07	01	611	0210100590		194 454,32	4 480 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02	07	01	611	0210100590	244	194 454,32	4 480 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
	02	07	01	612				1 329 959,66	0,00	0,00		
	02	07	01	612	0210100590			1 329 959,66	0,00	0,00		
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	02	07	01	612	0210100590	243		1 304 259,66	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	01	612	0210100590	243		1 304 259,66	0,00	0,00		
<b>Прочие работы, услуги</b>	02	07	01	612	0210100590	243		25 700,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	02	07	01	612	0210100590	243		25 700,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КПСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)
	03									
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности							<b>103 360,01</b>	<b>3 866 600,00</b>	<b>3 866 600,00</b>	<b>3 866 600,00</b>
Оплата труда	03	0000000000000000						280 000,00	280 000,00	280 000,00
Начисление на оплату труда		03	0000000000000000					84 600,00	84 600,00	84 600,00
Услуги по содержанию имущества		03	0000000000000000					122 999,00	0,00	0,00
Прочие услуги		03	0000000000000000					29 001,00	102 000,00	102 000,00
Налоги, пошлины и сборы		03	0000000000000000					50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств		03	0000000000000000					100 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		03	0000000000000000					200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		03	0000000000000000					103 360,01	3 000 000,00	3 000 000,00

\* (доп. КР, разд. подпр. КВР, Доп. Ж. Доп. Ф.С)



Бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Жолובהва О.П.

(расшифровка подписи)

Льобомищенко О.А.

(расшифровка подписи)

(235-35-11)